

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

Memòria de l'exercici 2017

1.- ORGANITZACIÓ

1.1 Dades generals

L' Institut Municipal de Radiodifusió, és un organisme autònom local, de caràcter administratiu, de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, constituït de conformitat amb el que disposa l'article 85.3.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de Règim Local, per la gestió directa del servei públic local de radiodifusió en freqüència modulada.

Està adscrit a l'Àrea de Innovació Urbana i Presidència, segons Decret de l'Alcaldia núm. 2798/15, de 15/06/2015 modificada la seva redacció pel Decret d'Alcaldia núm. 2802/15 de 18/06/2015 i d'acord amb l'article 1.2 dels seus estatuts.

Els seus Estatuts van ser aprovats pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 28/04/2005. No obstant això, l' Institut Municipal de Radiodifusió, amb la denominació de Patronat Municipal de l'Emissora de Ràdio de Cornellà, es va constituir l'any 1986, com a organisme autònom administratiu.

L' Institut Municipal de Radiodifusió, actua amb la denominació comercial de Ràdio Cornellà.

1.2 Activitats

Les finalitats de l' Institut Municipal de Radiodifusió, són les següents:

- a) La lliure difusió de tot tipus de pensament, idea i/o opinió.
- b) El desenvolupament d'una concepció integral de la informació,

mitjançant l'ofertament als ciutadans i ciutadanes d'una font d'informació i de coneixement sobre la realitat del seu Municipi.

- c) Posar a disposició de tots els grups socials, entitats i organitzacions de la ciutat un mitjà de lliure expressió.
- d) Fomentar la participació activa dels ciutadans i ciutadanes en la vida de la Ciutat.
- e) Col·laborar a la normalització de l'ús de la llengua catalana a Cornellà de Llobregat.
- f) Difondre i fomentar entre els ciutadans i ciutadanes el coneixement de la nostra realitat cultural.
- g) Qualsevol altra activitat relacionada amb la radiodifusió, que per les seves especials característiques li sigui expressament encomanada per l'Ajuntament, mitjançant el corresponent acord del Ple municipal.
- h) Promoure l'educació a través de la radiodifusió i potenciar als joves professionals de la Ciutat.
- i) Esdevenir un mitjà amb vocació de servei públic.
- j) Constituir-se com a instrument de comunicació i interrelació entre l'Ajuntament i la ciutadania.

Ràdio Cornellà emet en la freqüència 104,6 FM.

1.3 Organització

Els òrgans de govern de l' Institut Municipal de Radiodifusió són:

- El Consell Rector, integrat pel President, la Vicepresidenta i set vocals representants de l'Ajuntament i nomenats pel Ple municipal (en sessió de 30 de juliol de 2015 i modificat en data 30 de setembre de 2015 i 30 de juny de 2016).
- El President, que és l'Alcalde.
- La Vicepresidenta, que és la Regidora delegada d'Innovació i Presidència.

L'organització administrativa és la següent:

Directora

Coordinador tècnic de publicitat

Tècniques de comunicació

Tècnics de so

El nombre d'empleats és el següent:

Descripció lloc treball	Tipus de personal	Jornada
Coordinador tècnic publicitat	Laboral fix	Completa
Tècnica de Comunicació	Laboral fix	Parcial (69,3%)
Tècnica de Comunicació	Laboral fix	Parcial (69,3%)
Tècnic de so vespres	Laboral temporal	Parcial (60%)
Tècnic de so cap de setmana	Laboral temporal	Parcial (33,33%)

1.4 Principals fonts de finançament

L' Institut Municipal de Radiodifusió es finança amb els següent recursos pressupostaris:

RECURSOS	% SOBRE EL TOTAL D'INGRESSOS PRESSUPOSTARIS
Transferències corrents de l'Ajuntament	86,52%
Prestació serveis publicitaris	13,33%
Interessos de dipòsits	0,15%
TOTAL	100%

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

Memòria de l'exercici 2017

2.- GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS

L' Institut Municipal de Radiodifusió presta els seus serveis de forma directa.

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

Memòria de l'exercici 2017

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3.1. Imatge fidel

L'Institut ha aplicat durant l'exercici comptable, els principis comptables recollits al Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, que està desenvolupat a l'annex de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovat per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, en conseqüència, els comptes anuals expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic i patrimonial i de l'execució del pressupost de l'Institut.

Aquests principis són:

a) Principis comptables:

- Gestió continuada.
- Uniformitat.
- Importància relativa.
- Prudència.
- Meritament
- No compensació.

b) Principis pressupostaris:

- Imputació pressupostària.
- Desafectació.

3.2. Comparació de la informació

No s'han produït modificacions que impedeixin la comparació dels comptes anuals de l'exercici 2017 amb els de 2016.

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

Memòria de l'exercici 2017

4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat no financer

El model de valoració utilitzat és del cost. En cap cas s'ha aplicat el model de la revalorització.

No s'ha capitalitzat cap despesa financera.

Per a la valoració de l'immobilitzat s'han utilitzat els criteris establerts al Reglament regulador de les normes i procediments de gestió del patrimoni, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2010, amb les seves diverses actualitzacions.

Els mateixos criteris s'han utilitzat per a l'activació dels costos d'ampliació, modernització, millores i de gran reparació.

L'amortització dels diferents elements integrants de l'immobilitzat es calcularà en funció de la seva vida útil estimada, de forma lineal, d'acord amb els criteris i aplicant els percentatges i coeficients i els períodes màxims establerts a les taules d'amortització que figuren a l'Annex I del Tom I de Manual de Normes i Procediments per a la Gestió del Patrimoni.

No s'han practicat durant l'exercici correccions valoratives per deteriorament de l'immobilitzat no financer, ni s'han reconegut costos de desmantellament i restauració, ni treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat.

Al tancament de l'exercici 2017 s'han realitzat els assentaments necessaris per a conciliar la comptabilitat de l'Institut amb l'Inventari d'aquest.

4.2. Arrendaments financers

No n'hi ha cap.

4.3. Permutes

No s'ha realitzat cap permuta durant l'exercici.

4.4. Actius financers

4.4.1. Crèdits i partides a cobrar

No n'hi ha.

4.4.2. Inversions mantingudes fins al venciment

No n'hi ha cap.

4.4.3. Actius financers a valor raonable amb canvis en resultats

No n'hi ha cap.

4.4.4. Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades

No n'hi ha cap.

4.4.5. Actius financers disponibles per a la venda

No n'hi ha cap.

4.5. Passius financers

4.5.1. Passius financers a cost amortitzat

No n'hi ha.

4.5.2. Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats

No n'hi ha cap.

4.6. Cobertures comptables

No n'hi ha cap.

4.7. Existències

No n'hi ha cap.

4.8. Transaccions en moneda estrangera

No n'hi ha cap.

4.9. Ingressos i despeses

Els criteris de reconeixement i valoració són els esmentats a la nota 3.

4.10. Provisions i contingències

Atès que a 31/12 hi ha saldos de deutors pendents de cobrament per import de 504,69 euros, pel que s'ha hagut de dotar provisions per a saldos de dubtós cobrament. En conseqüència, es compleix amb els criteris per a la dotació de saldos de dubtós cobrament de l'article 94 de les bases d'execució del pressupost, i també amb la dotació mínima regulada a l'article 193 bis del TRLRHL.

4.11. Transferències i subvencions

La imputació a resultats de les transferències si subvencions rebudes es realitza en funció dels criteris següents:

- 1) Subvencions rebudes per al finançament de l'immobilitzat: en funció de la vida útil de l'immobilitzat.
- 2) Subvencions per a despeses amb finançament afectat: no n'hi ha.
- 3) Altres transferències i subvencions per a despeses de l'exercici: s'imputen a l'exercici.

IMMOBILITZAT MATERIAL**MODELO DEL COSTE****EXERCICI: 2017**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2150	1.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,18
2160	1.587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	1.503,77
2170	5.564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,60	3.194,91
TOTAL	8.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,20	5.732,86

IMMOBILITZAT INTANGIBLE**MODELO DEL COSTE****EXERCICI: 2017**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2060	4.957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,94	2.937,72
TOTAL	4.957,66						2.019,94	2.937,72

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2017

CLASSE ACTIU	IMPORT RECONeixEMENT INICIAL	VALORACIÓ	OPCIÓ DE COMPRA (SI / NO)	ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER	NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D'AQUESTS CONTRACTES

ACTIVOS FINANCIEROS

Data obtenció 02/10/2018

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Pàg. 1

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

EXERCICI 2017

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

PASSIUS FINANCERS

EXERCICI: 2017

Línies de Crèdit

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 02/10/2018
 Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2017

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
	NIF	DENOMINACIÓ					CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL										

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 02/10/2018
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

EXERCICI 2017

Avals reintegrats

ANY D'EXECUCIÓ	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
		CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
	TOTAL				

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

PARTIDA BALANÇ	IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES	IMPORT REVERSIÓ	IMPORT COSTOS CAPITALIZATS	LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES			
				GARANTIES	PIGNORACIONS	FIANCES	OTROS

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2017

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS
12017000004 - INGRÈS APORTACIÓ MUNICIPAL 1R TRIMESTRE 2017	43.592,50	0,00	0,00	43.592,50	43.592,50	0,00
120170000113 - APORTACIÓ MUNICIPAL 2N TRIMESTRE 2017	43.592,50	0,00	0,00	43.592,50	43.592,50	0,00
120170000227 - APORTACIÓ MUNICIPAL 3R TRIMESTRE 2017	43.592,50	0,00	0,00	43.592,50	43.592,50	0,00
120170000313 - APORTACIÓ MUNICIPAL 4T TRIMESTRE 2017	43.592,50	0,00	0,00	43.592,50	43.592,50	0,00
Subv. Ajuntament 2015 - Apl. informàtiques	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00	2.126,25	4.252,50
Subv. Ajuntament 2015 - Mobiliari	0,00	880,00	0,00	880,00	88,00	176,00
Subv. Ajuntament 2015 - Equips processos informació	0,00	9.977,00	0,00	9.977,00	3.008,75	6.017,50
TOTAL	174.370,00	19.362,00	0,00	193.732,00	179.593,00	10.446,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
TOTAL					

Provisions i contingències

EXERCICI 2017

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00

Informació sobre el medi ambient

EXERCICI 2017

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 'Medi Ambient'

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
	TOTAL	

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

EXERCICI 2017

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	TOTAL	

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

EXERCICI 2017

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

Data obtenció 02/10/2018

Exercici: 2017

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESSO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	4.473,14	4.473,14	0,00	6.609,00	6.609,00	Ingressos de gestió ordinària	206.443,55	163.366,67
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers	320,00	300,54
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	504,69	504,69	0,00	0,00	0,00	ALTRES INGRESSOS	8,40	
003	Altres Despeses	0,00	1.081,27	1.081,27	0,00	1.548,00	1.548,00			
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	149.278,62	0,00	149.278,62	144.575,66	0,00	144.575,66			
TOTAL		149.278,62	6.067,50	155.346,12	144.575,66	8.157,00	152.732,66	TOTAL	206.771,95	163.667,21

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2017

ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRA	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL										
TOTAL										

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI

2017

CONCEPTE		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Desenvolupament de la Gestió

EXERCICI: 2017

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ			
TOTAL				

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics**EXERCICI: 2017****DRETS CANCEL·LATS**

CONCEPTE		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ					
TOTAL						

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
Desenvolupament de la Gestió

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2017

CONCEPTE		PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS**EXERCICI: 2017**

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	105,98		5.427,43	5.533,41	5.427,43	105,98
TOTAL COMPT			105,98		5.427,43	5.533,41	5.427,43	105,98
4490	10007	BESTRETES I PRÉSTECES CONCEDITS	2.662,40			2.662,40	1.000,02	1.662,38
TOTAL COMPT			2.662,40			2.662,40	1.000,02	1.662,38
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT			2.416,69	2.416,69	2.416,69	
TOTAL COMPT					2.416,69	2.416,69	2.416,69	
TOTAL			2.768,38		7.844,12	10.612,50	8.844,14	1.768,36

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	189,84		2.434,69	2.624,53	2.504,11	120,42
TOTAL COMPT			189,84		2.434,69	2.624,53	2.504,11	120,42
4190	20032	INGRESSOS DUPLICATS O EXCESSIUS	5,40			5,40	5,00	0,40
TOTAL COMPT			5,40			5,40	5,00	0,40
4750	20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	3.656,34		3.242,37	6.898,71	5.997,62	901,09
TOTAL COMPT			3.656,34		3.242,37	6.898,71	5.997,62	901,09
4751	20001	RETENCIONS I.R.P.F.	3.413,90		10.497,95	13.911,85	10.854,28	3.057,57
4751	20034	I.R.P.F. PROFESSIONALS	27,14		13,50	40,64		40,64
TOTAL COMPT			3.441,04		10.511,45	13.952,49	10.854,28	3.098,21
4760	20004	RETENCIONS SEGURETAT SOCIAL	700,54		6.088,17	6.788,71	6.210,89	577,82
TOTAL COMPT			700,54		6.088,17	6.788,71	6.210,89	577,82
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	8,40		5.638,48	5.646,88	5.646,88	
TOTAL			8.001,56		27.915,16	35.916,72	31.218,78	4.697,94

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

EXERCICI: 2017

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
	TOTAL							

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 02/10/2018
 Pàg. 1
EXERCICI: 2017

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL								

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	28	4910A 1300000	LABORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	25.883,51		25.883,51		-7.228,58	-7.228,58
2017	28	4910A 1300100	LABORAL/GRATIF. HORES EXTRAORDINARIES					-414,91	-414,91
2017	28	4910A 1300200	LABORAL/ALTRES REMUNERACIONS/PUBLICITAT RADIO					535,27	535,27
2017	28	4910A 1300201	LABORAL/PRODUCTIVITAT	2.753,58		2.753,58		552,66	552,66
2017	28	4910A 1310000	LABORAL TEMPORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA					24.748,95	24.748,95
2017	28	4910A 1600000	SEGURETAT SOCIAL	12.297,90		12.297,90		5.046,89	5.046,89
2017	28	4910A 1600001	PRESTACIONS IT SSOC/I.M.RADIODIFUSIO					-4.337,59	-4.337,59
2017	28	4910A 1620000	FORMACIO DEL PERSONAL					1,00	1,00
2017	28	4910A 1620901	PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT					-1.807,23	-1.807,23
2017	28	4910A 2200000	MATERIAL D'OFICINA					-392,16	-392,16
2017	28	4910A 2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS					250,00	250,00
2017	28	4910A 2200200	MATERIAL INFORMATIC					500,00	500,00
2017	28	4910A 2210000	SUBMINISTRAMENT LLUM					-4.937,05	-4.937,05
2017	28	4910A 2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA					-130,74	-130,74
2017	28	4910A 2210500	SUBM. AIGUA FONTS					-126,00	-126,00
2017	28	4910A 2211200	MATERIAL ELECTRONIC I TELECOMUNICACIONS					507,39	507,39
2017	28	4910A 2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS					1.200,00	1.200,00
2017	28	4910A 2220000	TELEFONS					3.802,32	3.802,32
2017	28	4910A 2229900	ALTRES DESPESE EN COMUNICACIO					2.000,00	2.000,00
2017	28	4910A 2250000	TRIBUTS ESTATALS					53,15	53,15
2017	28	4910A 2250100	TRIBUTS AUTONÒMICS					-178,06	-178,06
2017	28	4910A 2260000	DESPESES DIVERSES					-2.590,19	-2.590,19

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 28	4910A	2270000	SERVEIS REALIZATS PER ALTRES EMPRESES					100,00	100,00
2017 28	4910A	2302000	MANUTENCIO I DIETES PERSONAL					484,00	484,00
2017 28	4910A	2312000	LOCOMOCIO DEL PERSONAL					200,00	200,00
TOTAL				40.934,99		40.934,99		17.839,12	17.839,12

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2017

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
TOTAL								

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS**EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
TOTAL					

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DRETS CANCEL·LATS**EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL					

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
28.34900	PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES	26.850,55		26.850,55
28.40000	APORTACIO AJUNTAMENT	174.370,00		174.370,00
28.52000	INTERESSOS DE DIPOSITS	320,00		320,00
28.70000	TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT			
28.87000	ROMANENT TRESORERIA DESP. GRALS.			
	TOTAL	201.540,55		201.540,55

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2017**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	TOTAL							

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

COMPROMISOS CONCERTATS**EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
	TOTAL					

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI 2017**

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.28.4910A.2200000	MATERIAL D'OFICINA	210,00		210,00		210,00	
2016.28.4910A.2250100	TRIBUTS AUTONÒMICS	178,47		178,47		178,47	
2016.28.4910A.2260000	DESPESES DIVERSES	694,00		694,00		694,00	
		1.082,47		1.082,47		1.082,47	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2016.28.34900	PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES	504,69					504,69
	TOTAL	504,69					504,69

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 02/10/2018

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL-LATS
TOTAL				

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL-LATS

EXERCICI

2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI 2017
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)			
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)			

EXERCICIS POSTERIORIS**COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS**

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.018	2.019	2.020	2.021	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

EXERCICIS POSTERIORIS**COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS**

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2018	2019	2020	2021	ANYS SUCCESSIUS
	TOTAL					

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
									NO
TOTAL									

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2017

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2017	2018	2019	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL					

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2017

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
TOTAL								

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		124.877,89		76.509,93
	2. Drets pendents de cobrament		2.273,05		3.273,07
430	+ del Pressupost corrent			504,69	
431	+ de Pressupostos tancats	504,69			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.768,36		2.768,38	
	3. Obligacions pendents de pagament		5.271,31		9.084,03
400	+ del Pressupost corrent	573,37		1.082,47	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	4.697,94		8.001,56	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		121.879,63		70.698,97
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		504,69		
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		121.374,94		70.698,97

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.**1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS**

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2017

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
124.877,89	5.271,31	23,69

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
2.273,05	124.877,89	5.271,31	24,12

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
126.646,25	5.271,31	24,03

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
5.271,31	0,00	86610	0,06

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
5.271,31	0,00	130.045,52	0,04

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
5.271,31	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	48.367,96	5.271,31	0,11

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
-24.647,77	10.778,33	-2,29

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
25.845,55	25.845,55	1,00

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
206.443,55	0,00	0,87	0,13	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
154.833,03	0,80	0,00	0,00	0,20

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
154.833,03	206.443,55	0,75

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2017

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,72	150.359,89	209.134,00

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	149.786,52	150.359,89

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
1,74	150.359,89	86.610

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	86.610

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	0,00	150.359,89

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,96	201.540,55	209.134,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	201.540,55	201.540,55

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,13	27.170,55	201.540,55

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	201.540,55

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
0,59	51.180,66	86.610

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	1.082,47	1.082,47

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,00	0,00	504,69

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

Memòria de l'exercici 2017

28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2017

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-24-00040000400000000000		25,58	25,58					
ES-95-00811614410001034810		1.100,00	1.100,00					
ES-98-00811614420001034513		207.192,76	158.254,80			48.937,96	124.877,89	-75.939,93
TOTAL		208.318,34	159.380,38			48.937,96	124.877,89	-75.939,93

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			209.134,00	209.134,00		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			209.134,00	209.134,00		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			191.294,88	209.134,00		17.839,12
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			191.294,88	191.294,88		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				191.294,88		191.294,88
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			209.134,00	209.134,00		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			209.134,00		209.134,00	
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		63.989,14				63.989,14
1290	Resultat de l'exercici.		10.934,55				10.934,55
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		8.919,00	5.223,00			3.696,00
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	8.505,00				8.505,00	
2150	Immobilitzacions materials. Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	20.683,58				20.683,58	
2160	Immobilitzacions materials. Mobiliari.	18.142,30				18.142,30	
2170	Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	9.977,28				9.977,28	
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		3.547,34		2.019,94		5.567,28
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		19.649,40				19.649,40
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		16.554,93		83,60		16.638,53

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		4.412,77		2.369,60		6.782,37
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			149.786,52	150.359,89		573,37
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		1.082,47	1.082,47			
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		189,84	2.504,11	2.434,69		120,42
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		5,40	5,00			0,40
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			25.845,55	25.845,55		
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraido previo			175.375,00	175.375,00		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			320,00	320,00		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	504,69				504,69	
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	105,98		5.427,43	5.427,43	105,98	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	2.662,40			1.000,02	1.662,38	
4720	IVA suportat.			2.416,69	2.416,69		
4750	Hisenda Pública, creditor per IVA.		3.656,34	5.997,62	3.242,37		901,09
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		3.441,04	10.854,28	10.511,45		3.098,21
4760	Seguretat Social.		700,54	6.210,89	6.088,17		577,82
4770	IVA repercutit.		8,40	5.646,88	5.638,48		
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.				399,69		399,69

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4902	Deterioració de valor de crèdits.Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i assoc.				105,00		105,00
5570	Formalització.			25,58	25,58		
5580	Provisions de fons per a pagaments a justificar pendents de justificació.			1.081,27	1.081,27		
5584	Deslliuraments per a pagaments a justificar.			1.100,00	1.100,00		
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	76.509,93		207.192,76	158.824,80	124.877,89	
5750	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Pagaments a justificar.			1.100,00	1.100,00		
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			8.936,40		8.936,40	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			17.140,03		17.140,03	
6310	Tributs de caràcter autonòmic.			178,06		178,06	
6320	Tributs de caràcter estatal.			446,85		446,85	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			92.858,52		92.858,52	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			28.992,80		28.992,80	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			1.807,23		1.807,23	
6780	Despeses excepcionals.			8,40		8,40	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			2.019,94		2.019,94	
6816	Amortització de mobiliari.			83,60		83,60	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			2.369,60		2.369,60	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6980	Pèrdues per deterioració de crèdits a entitats del grup, multigrup i associades.			105,00		105,00	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			399,69		399,69	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				26.850,55		26.850,55
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.				174.370,00		174.370,00
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propiet.				5.223,00		5.223,00
7620	Ingressos de crèdits.				320,00		320,00
7780	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.			-8,40			8,40
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i d'actius en venta.de l'entitat o entitats propiet.			5.223,00	5.223,00		